

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区文化和旅游体育局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款 “三公 ” 经费及会议费 、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变 。2、公开空表一定要在目录说明理由 。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的 ， 请在重点项目绩效目标表中添加公开 。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1428.12	一、部门预算	1428.11	一、部门预算	1428.11	一、部门预算	1428.11
1、财政拨款	1428.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	701.53	1、机关工资福利支出	366.89
(1)一般公共预算拨款	1428.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	629.34	2、机关商品和服务支出	513.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.19	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	472.65
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	726.58	6、对事业单位资本性补助	60.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1428.11	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	666.58	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.61
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	30.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1428.11	本年支出合计	1428.11	本年支出合计	1428.11	本年支出合计	1428.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1428.11	支出总计	1428.11	支出总计	1428.11	支出总计	1428.11

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1446.67	1428.12							18.56	
139	西安市未央区文化和旅游体育局	1446.67	1428.12							18.56	
139001	西安市未央区文化和旅游体育局	811.41	792.86							18.56	
139002	西安市未央区文化馆	182.33	182.33								
139003	西安市未央区图书馆	245.17	245.17								
139004	西安市未央区文化市场行政执法队	94.45	94.45								
139005	西安市未央区青少年业余体育学校	113.31	113.31								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1428.12	一、财政拨款	1428.11	一、财政拨款	1428.11	一、财政拨款	1428.11
1、一般公共预算拨款	1428.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	701.53	1、机关工资福利支出	366.89
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	629.30	2、机关商品和服务支出	513.96
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	472.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	726.58	6、对事业单位资本性补助	60.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1428.11	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	666.58	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.62
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	30.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	30.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1428.11	本年支出合计	1428.11	本年支出合计	1428.11	本年支出合计	1428.11
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1428.11	支出总计	1428.11	支出总计	1428.11	支出总计	1428.11

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1428.12	643.91	57.62	726.57	
207	文化旅游体育与传媒支出	1428.12	643.91	57.62	726.57	
20701	文化和旅游	970.24	588.27	54.95	327.00	
2070101	行政运行	336.00	301.01	34.98		
2070102	一般行政管理事务	1.00			1.00	
2070104	图书馆	245.17	59.64	2.71	182.82	
2070109	群众文化	182.33	155.29	7.03	20.00	
2070112	文化和旅游市场管理	94.45	72.33	10.23	11.89	
2070199	其他文化和旅游支出	111.29			111.29	
20702	文物	62.40			62.40	
2070204	文物保护	62.40			62.40	
20703	体育	153.31	55.64	2.67	95.00	
2070308	群众体育	98.31	55.64	2.67	40.00	
2070399	其他体育支出	55.00			55.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	242.17			242.17	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	242.17			242.17	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位： 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1428.12	643.93	57.63	726.57	
301	工资福利支出			629.30	629.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.63	151.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.24	112.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.50	94.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.31	15.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.89	4.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.02	60.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.81	36.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.49	26.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.18	52.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.59	35.59			
302	商品和服务支出			724.20		57.63	666.57	
30201	办公费	50201	办公经费	257.35		9.87	247.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51.61		8.41	43.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50203	培训费	2.19			2.19	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42		0.42		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	107.22			107.22	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	219.08			219.08	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36.40			36.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89		4.89		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位： 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1428.12	643.93	57.63	726.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.43		23.43		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			14.62	14.62			
30302	退休费	50905	离退休费	7.87	7.87			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.65	4.65			
309	资本性支出（基本建设）			30.00			30.00	
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	30.00			30.00	
310	资本性支出			30.00			30.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	30.00			30.00	
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	701.53	643.91	57.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	701.53	643.91	57.62	
20701	文化和旅游	643.22	588.27	54.95	
2070101	行政运行	336.00	301.01	34.98	
2070102	一般行政管理事务				
2070104	图书馆	62.34	59.64	2.71	
2070109	群众文化	162.33	155.29	7.03	
2070112	文化和旅游市场管理	82.55	72.33	10.23	
2070199	其他文化和旅游支出				
20702	文物				
2070204	文物保护				
20703	体育	58.31	55.64	2.67	
2070308	群众体育	58.31	55.64	2.67	
2070399	其他体育支出				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			701.56	643.93	57.63	
301	工资福利支出			629.31	629.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.63	151.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.24	112.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.50	94.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.32	15.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.89	4.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.02	60.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.81	36.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.49	26.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.72	16.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.59	12.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.18	52.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.59	35.59		
302	商品和服务支出			57.63		57.63	
30201	办公费	50201	办公经费	9.87		9.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.41		8.41	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			701.56	643.93	57.63	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.42		0.42	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	4.89		4.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.60		6.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.43		23.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14.62	14.62		
30302	退休费	50905	离退休费	7.87	7.87		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.65	4.65		
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	745.13	
1	全额	745.13	
139001	西安市未央区文化和旅游体育局	475.42	
	专用项目	475.42	
	-专用项目	3.00	
	可移动文物保护设施经费	3.00	
	其他履职经费	472.42	
	2017年社区博物馆建设项目	18.56	
	法律顾问费	1.00	
	临聘人员劳务费	11.29	
	十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费	242.17	
	体育运动事业经费	40.00	
	渭河古桥遗址群租地及管和费用	58.90	
	文博宣传培训执法巡查经费	0.50	
	文化旅游工作及文旅融合经费	100.00	
139002	西安市未央区文化馆	20.00	
	专用项目	20.00	
	其他履职经费	20.00	
	院外单位水电费	20.00	
139003	西安市未央区图书馆	182.82	
	专用项目	182.82	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	745.13	
	其他履职经费	182.82	
	报纸期刊征订费	10.00	
	报纸期刊征订经费	10.00	
	临聘人员劳务费	52.22	
	免费开放经费	10.00	
	数据库服务费	10.00	
	图书购置费	30.00	
	图书购置经费	30.00	
	图书馆工作运行经费	30.60	
139004	西安市未央区文化市场行政执法队	11.89	
	专用项目	11.89	
	其他履职经费	11.89	
	“扫黄打非”工作经费	1.50	
	临聘人员劳务费	4.89	
	文化市场综合执法制式服装和标志采购经费	3.51	
	文旅经营场所管理及安全生产培训经费	1.99	
139005	西安市未央区青少年业余体育学校	55.00	
	专用项目	55.00	
	—专用项目	55.00	
	组队参加西安市第十七届运动会经费	55.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位： 万元

[illegible]

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10005					1. 1-12. 31	130	
207	01	04	1	全额				10000					1. 1-12. 31	30	
207	01	04	139003	西安市未央区图书馆				10000					1. 1-12. 31	30	
207	01	04		图书购置费	A0599其他图书、档案资料			10000	309	99	506	02	1. 1-12. 31	30	
207	01	99	1	全额				5					1. 1-12. 31	100	
207	01	99	139001	西安市未央区文化和旅游体育局				5					1. 1-12. 31	100	
207	01	99		文化旅游工作及文旅融合经费	C2003文化艺术服务			5	302	27	502	05	1. 1-12. 31	100	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		可移动文物保护设施经费			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金	0		
总体目标	项目预算3万元，通过对可移动文物进行设施保护，确保文化遗产传承。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文物保护数量	>7件	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年5月-11月	
		成本指标	总成本	30000元	
			委托业务费	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文化遗产传承率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>2年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度	>85%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2017年社区博物馆建设项目				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.56		
		其中: 财政拨款		0		
		其他资金		18.56		
总体目标	目标1: 上级专款安排资金 185565 元; 目标2: 用于2017年社区博物馆建设项目支出 ; 目标3: 提升社区博物馆水平, 促进社区文化事业发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	博物馆建设项目数		1项	
		质量指标	政策执行率		100%	
			支付准确率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年3月-12月	
		成本指标	总成本		185565元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区博物馆水平		提升	
			促进社区文化事业发展		有效	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中: 财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目标	该项目预算1万元， 通过聘请一家律师事务所律师法律顾问，确保我局开展的各项文旅工作和对外执法行为合法合规，确保各项活动在法律允许的范围内开展进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托律师事务所	1家	
		质量指标	合同履行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	10000元	
			委托业务费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法行政社会影响率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥2年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.29	
			其中: 财政拨款	11.29	
			其他资金	0	
总	项目预算11.2894万元, 通过聘用2名司机, 完成交办工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宋体	2名	
		质量指标	出勤率	>98%	
		时效指标	执行时间	2022年度1月-12月	
			总成本	48947元	
		成本指标	总成本	112894元	
			委托业务费	112894元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文旅体育事业社会关注率	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关群众满意度	>90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费		
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	242.17	
		其中：财政拨款	242.17	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：财政预算安排资金2421719 元； 目标2：用于十四运会及残特奥会开幕式未央区观众组织及封闭管理活动经费； 目标3：确保十四运会及残特奥会开幕式安全平稳召开，确保开幕式疫情得到完全控制。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	博物馆建设项目数	414人
			租用封闭车辆	17辆
			医疗防疫服务	3004人. 次
			食品安检次数	600次
			办公用品	2批
		质量指标	封闭人员安全率	100%
			封闭车辆安全率	100%
			医疗防疫服务合格率	100%
			食品安检合格率	100%
			办公用品合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年3月-12月
		成本指标	总成本	2421719元天
			封闭人员费用	天，300元/人. 天*11.5天
			租赁车辆成本	322800元
			医疗防疫服务	23.34867元/人
			食品安检费	70元/次
			办公用品	60172元/批
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障十四运开幕式安全平稳召开，确保开幕式疫情得到完全控制	保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
			
	服务对象满意度指标	机关群众满意度	≥85%	

[illegible]

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			体育运动事业经费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40	
			其中: 财政拨款	40	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 财政预算安排财政资金400000 元; 目标2: 用于群众体育运动管理、体育活动等方面支出; 目标3: 提升人民群众身体素质, 开展群众体育活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展群众体育运动事业经费项目数	1项	
		质量指标	政策执行率	100%	
			支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年3月-12月	
		成本指标	总成本	400000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人民群众身体素质	提升	
			开展群众体育活动, 促进体育事业	发有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河古桥遗址群租地及管理费用				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		58.9		
		其中：财政拨款		58.9		
		其他资金		0		
总体目标	项目财政公共预算58.9万元，主要用于国宝单位渭河古桥遗址群租地及看护费用，通过管护，防范古桥遗址群文物犯罪行为发生，并为遗址博物馆建设创造条件。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地租赁管护面积		32亩	
		质量指标	合同履行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年3月-7月	
		成本指标	总成本		589000元	
			委托业务费		589000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护社会关注率		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度		≥85%	

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文保宣传培训执法巡查经费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.5		
		其中：财政拨款		0.5		
		其他资金		0		
总体目标	项目预算0.5万元，通过宣传培训，提升群众对文物保护关注度，加强文物保护力度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传培训次数		≥1次	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年4月-11月	
		成本指标	总成本		5000元	
			培训费		2000元	
			印刷费		3000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文物保护社会关注率		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文物保护满意度		≥85%	

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化旅游工作及文旅融合经费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金		0		
总体目标	项目预算金额100万元， 通过大于8场次文旅宣传和推介活动工作完成市级文旅融合考核指标工作；完成群众文化和旅游职能工作，提升市民生活品质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	文旅宣传活动次数		≥8场次	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1月-12月	
		成本指标	总成本		1000000元	
			委托业务费		1000000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众文旅生活品质		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥2年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金		0		
总体目标	未央区文化馆属于国家三级馆,室内办公及业务面积为2300平米,为了满足对辖区群众免费开放的要求,需要有正常的水电供应及采暖供应,经与区域建集团沟通后,确定全年水电费为20万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	缴纳月份		12个月	
		质量指标	水电费缴纳的及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年1--12月	
		成本指标	总成本		200000元	
			水费		17220元	
			电费		182780元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众文化服务率		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	

表14-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30			
		其中：财政拨款	30			
		其他资金	0			
总体目标	此项目2022年投资300000元，用于购置文献资源。以丰富图书馆文献资源品种，增加馆藏数量。满足辖区内居民的文献信息资源需求，丰富群众的文化生活。实现和保障人民群众的基本文化权益，促进社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	纸质图书购置		10000册	
		质量指标	验收合格率		100%	
			合同达标率		100%	
			政府采购执行率		100%	
		时效指标	采购时间		2021年3-10月	
		成本指标	总成本		300000元	
	纸质图书购置		300000元，30元/册			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众基本文化权益，提高思想道德和科学文化素质，促进社会和谐稳定。		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%		

表14-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报纸期刊征订费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0		
总体目标	此项目2022年投资100000元, 用于报纸期刊征订。以丰富图书馆文献资源品种。满足辖区内居民的文献信息资源需求, 丰富群众的文化生活。实现和保障人民群众的基本文化权益, 促进社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	报刊购置		400种	
		质量指标	验收合格率		100%	
			合同达标率		100%	
		时效指标	采购时间		2022年11月	
		成本指标	总成本		100000元	
			报纸期刊征订费		100000元, 250元/种	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众基本文化权益, 提高思想道德和科学文化素质, 促进社会和谐稳定。		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.22		
		其中:财政拨款	52.22		
		其他资金	0		
总体目标	此项目2021年计划投入522216元,用于支付10名临聘人员的工资及社保、降温费等。以确保对读者各项服务工作的正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	10人	
		质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	发放时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	522216元 (52221.6元/人/年)	
			工资及社保	512916元	
			降温费	9300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障图书馆的业务正常运行,为读者提供图书馆现有服务	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	

表14-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		数据库服务费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金		0		
总体目标	提升图书馆管理效率,提供数字资源及新媒体资源,为读者提供足不出户、方便、快捷获取知识信息的途径。通过网络系统实现图书馆资源的全社会共享。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	读者		60万人	
		质量指标	达到服务标准		100%	
			及时率		95%	
		时效指标	服务时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		100000元	
			数据库服务费		100000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	读者通过信息平台,进行信息查询,馆藏搜索,图书续借,在线阅读,参与活动,快捷获取知识信息。		95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众数字化阅读满意率		90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆工作运行经费			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.6		
		其中：财政拨款	30.6		
		其他资金	0		
总体目标	此项目2022年投入306000元，用于图书馆开展基本文化服务。进一步提高图书馆为全社会提供公共文化服务水平，保障人民群众基本文化权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动讲座展览场次	50场、次	
			培训及业务指导次数	1次	
			宣传印刷次数	≥5次	
			设备运行及维护次数	≥10次	
			日常基础业务运行批次	≥40批次	
		质量指标	正常使用率	90%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	306000元	
			活动讲座展览费用	70000元	
			培训及业务指导费用	10000元	
			宣传印刷费用	35000元	
			设备运行及维护费用	20000元	
			基础业务运行费用	171000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足读者对公共文化服务的需求，保证图书馆正常免费为公众开放。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%	

表14-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置经费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30		
		其中:财政拨款		30		
		其他资金		0		
总体目标	此项目2022年计划投资300000元,用于纸质图书购置,丰富图书馆文献资源品种,增加馆藏数量。满足辖区内居民文献信息资源需求,丰富群众文化生活,实现和保障人民群众的基本文化权益。提高广大人民群众的思想道德和科学文化素养,促进社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	纸质图书购置		10000册	
		质量指标	验收合格率		100%	
			合同达标率		100%	
			政府采购执行率		100%	
			采购时间		2022年4月	
		时效指标				
		成本指标	总成本		300000元	
	纸质图书购置		300000元,30元/册			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众基本文化权益,提高思想道德和科学文化素质,促进社会和谐稳定。		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
满意度指标		服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%	

表14-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		报纸期刊征订经费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10		
		其他资金		0		
总体目标	此项目2022年投资10000元,用于报纸期刊征订。以丰富图书馆文献资源品种。满足辖区内居民的文献信息资源需求,丰富群众的文化生活。实现和保障人民群众的基本文化权益,促进社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	报刊购置		400种	
		质量指标	验收合格率		100%	
			合同达标率		100%	
		时效指标	采购时间		2022年4月	
		成本指标	总成本		100000元	
			报纸期刊征订费		100000元, 250元/	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众基本文化权益, 提高思想道德和科学文化素质, 促进社会和谐稳定		≥90%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意率		≥90%		

表14-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费开放经费			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	此项目2022年投入100000元,用于图书馆开展基本文化服务。进一步提高图书馆为全社会提供公共文化服务水平,保障人民群众基本文化权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动讲座	10场、次	
			宣传印刷	1年	
			基础业务运行	1年	
		质量指标	正常使用率	90%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	100000元	
			活动讲座展览	30000元	
			宣传印刷	15000元	
			基础业务运行	55000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足读者对公共文化服务的需求,保证图书馆正常免费为公众开放。	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	到馆读者满意率	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化市场综合执法制式服装和标志采购经费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.51		
		其中: 财政拨款		3.51		
		其他资金		0		
总体目	目标1: 文化市场综合执法制式服装和标志采购工作进行顺利 目标2: 2022年预算35100元 目标3: 保障文化市场综合执法制式服装和标志采购工作正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	帽类		1批	
			服装类		1批	
			标志类		1批	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	采购时间		2022年1-12月	
		成本指标	总成本		35100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障文化市场综合执法制式服装		和≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≧1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≧95%	

表14-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费				
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.89		
		其中:财政拨款		4.89		
		其他资金		0		
总体目标	项目预算4.8947万元,通过聘用1名执法辅助岗,完成交办工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	临聘人员		1名	
		质量指标	出勤率		>98%	
		时效指标	执行时间		2022年度1月-12月	
		成本指标	总成本		48947元	
			委托业务费		48947元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文化市场规范化		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		>1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		>90%	

表14-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文旅经营场所管理及安全生产培训经费		
主管部门			西安市未央区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.99	
			其中：财政拨款	1.99	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：购办公设备及开展培训保证文旅经营场所监管及安全生产培训工 作顺利进行 目标2：2022年预算19900元 目标3：保障文旅经营场所监管及安全生产培训工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置	1批	
			培训次数	2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	19900	
			办公设备购置	10000	
			培训场 讲课费	6000	
			其他	3900	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障文旅经营场所监管及安全生	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黄打非 ” 工作经费					
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5			
		其中: 财政拨款		1.5			
		其他资金		0			
总体目标	目标1: 承担全区“扫黄打非 ” 案件查办及市场巡查工作 目标2: 2021年预算15000元 目标3: 保证2021年“扫黄打非 ” 工作顺利进行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	宣传次数		2次		
			检查次数		2次		
			规范化建设		1次		
			宣传品印制次数		2次		
		质量指标	宣传覆盖率		≥90%		
			检查出勤率		≥95%		
			规范化建设合格率		≥95%		
			宣传品印制合格率		100%		
		时效指标	执行时间		2022年1-12月		
		成本指标	总成本		15000		
			宣传活动		4000元		
			交叉检查		2500元		
			规范化建设		5000元		
			宣传资料		3500元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	"扫黄打非"办案及工作规范度		90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组队参加西安市第十七届运动会			
主管部门		西安市未央区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55		
		其中：财政拨款	55		
		其他资金	0		
总体目标	该项目预算金额55万元，主要用于参加十七届运动会赛前训练补贴、比赛期间交通、食宿补、比赛奖励等。完成2022年西安市第十七届运动会未央区参赛任务，取得理想的参加，提高我区运动员竞赛水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛运动员人数	600人	
		质量指标	训练补贴和比赛期间交通伙食补发放的准确率和及时率	≥100%	
		时效指标	完成时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	55万	
			参赛费用劳务费支出	55万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	未央区青少年身体素质提高率	≥80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区文化和旅游体育局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本运行	保证机关日常工作正常运转	701. 54	701. 54	
	文化旅游管理支出	文化管理事务项目支出	112. 29	112. 29	
	文物保护管理支出	文物保护管理事务项目支出	80. 96	62. 40	18. 56
	体育管理支出	群众体育项目支出	40. 00	40. 00	
	其他文化旅游体育与传媒支出	其他文化旅游体育与传媒支出	242. 17	242. 17	
	文化馆支出	文化馆项目支出	20. 00	20. 00	
	图书馆支出	图书馆项目支出	182. 82	182. 82	
	文化行政执法队支出	文化执法队项目支出	11. 89	11. 89	
	业余体校支出	业余体校项目支出	55. 00	55. 00	
	金额合计		1, 446. 67	1, 428. 11	18. 56
年度 总体 目标	1、保障未央区文化和体育旅游局及下属单位正常运转、基本职能的实现； 2、完成预算收入1446. 67万元，预算支出1446. 67万元； 3、贯彻落实文化、旅游、体育、文物工作的法律法规和方针政策，实现年度目标任务，达到设定绩效要求。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人员数；退休人员	合计78人；50人；28人	
			发放工资补助人数	78人	
			文旅体育活动次数	≥6次	
			租用土地	32亩	
			聘用人员	13名	
			购置图书	10000册	
			保护文物件数	>7件	
		质量指标	机关正常运转率； 出勤率	100%； >95%	
			发放防及时率	100%	
			活动验收合格率	100%	
			合同履行率	100%	
			聘用人员出勤率	≥98%	

年度绩效指标			图书验收合格率	100%
			文物保护合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	14466673元
			人员经费	6439193元
			机关（单位）运行费	576139元
			委托业务费	3263057元
			专用材料	280000元
			办公费	3488284元
			图书购置	300000元
			其他商品和服务支出	120000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	群众文旅及全民健身生活品质	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对文旅事业满意度	≥85%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			西安市未央区文化和旅游体育局			
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
					